

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2024-026

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修订公司〈未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》，上述议案尚须提交至公司股东大会审议，详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生于 2024 年 4 月 3 日提交了《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案函》，提请公司将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至公告发布日，白宝鲲先生持有公司股份120,283,973股，占公司总股本37.71%。白宝鲲先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。董事会认为，白宝鲲先生具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并已在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会一并审议。除本次增加的临时提案外，公司于2024年3月27日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2024年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	√
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于补选公司独立董事的议案	√
11.00	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√
12.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	√
13.00	关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审

议通过，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 9.00、11.00、12.00、13.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》(附件三)，与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年4月15日(星期一)上午9:00-11:30，  
下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

(如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2023年年度股东大会”字样)。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 [http:](http://)

//wltip.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十四次会议决议；
- (二) 公司第四届监事会第十三次会议决议；
- (三) 公司第四届董事会第十五次会议决议；
- (四) 公司第四届监事会第十四次会议决议。

## 六、附件

- (一) 附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
- (二) 附件二《授权委托书》；
- (三) 附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

附件一：

## 广东坚朗五金制品股份有限公司

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362791

2、投票简称：“坚朗投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月17日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序



1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午9:15，结束时间为2024年4月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 广东坚朗五金制品股份有限公司

### 授权委托书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托                      先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于补选公司独立董事的议案	√			
11.00	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√			
12.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	√			

13.00	关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》的议案	√			
-------	------------------------------------	---	--	--	--

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：        年        月        日

附件：受托人的身份证复印件

